MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Gremium/TOP:	Sitzungsdatum:
Gemeinderat TOP 13 öffentlich	**09.12.2020**
Drucksache:	**Federführung:**
190/2020	**Haushalt und Controlling Kappes, M. / Wb**

Beschlussvorlage

Betreff:
Überplanmäßige Aufwendungen im Budget Abwasser 20-1 im Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge:

Gremium:	am:	Behandlung:
Gemeinderat	09.12.2020	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt überplanmäßige Aufwendungen bei Kostenstelle 53801100 / Sachkonto 43130000 im Budget Abwasser 20-1 (BE5380-01) i.H.v. 57.000 €.

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Kostenstelle 61105001, Sachkonto 30130000) in gleicher Höhe.

Sachverhalt:

Im Budget Abwasser 20-1 stehen im Haushaltsjahr 2020 für die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar (AZV) 2.380.450 € und für den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Mosbach 54.000 € zur Verfügung.

An Abschlagszahlungen für die Betriebs- und Finanzkostenumlage 2020 an den AZV wurden insgesamt bereits 2.359.689 € gezahlt. Die Stadtwerke stellten für den Verwaltungskostenbeitrag bisher Abschlagszahlungen i.H.v. insgesamt 52.100 € in Rechnung.

Bei der Abrechnung der Betriebs- und Finanzkostenumlage des AZV für das Jahr 2019 entstanden für die Stadt Mosbach Aufwendungen i.H.v. 75.403,16 €. Da die Abrechnung 2019 der Abteilung Haushalt und Controlling erst Mitte 2020 vorgelegt wurde, mussten diese Aufwendungen ins Haushaltsjahr 2020 gebucht werden.

Außerdem wird noch eine Endabrechnung der Stadtwerke für den Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von ca. 4.000 € erwartet.

Somit ergeben sich insgesamt überplanmäßige Aufwendungen i.H.v. 57.000 € beim Budget Abwasser 20-1 (BE 5380-01).

Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 57.000 €, die durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Kostenstelle 61105001, Sachkonto 30130000) gedeckt werden können.

Anlagen:

Keine.